

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los veinte y cuatro (24) días del mes de Abril del año 2019, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía Av. Granda Centeno OE 6 y Mariano Egas, siendo las 09:30 horas, los socios de la compañía MEGAPACKING CIA.LTDA

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc el Gerente. El Gerente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por los siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL APORTADO		
1727270892	CASTRO FERNANDO	PAZMIÑO	ISAHÍ 196,00
1711286367	PAZMIÑO AUXILIADORA MONSERRATH	GUADALUPE	204,00
	TOTAL		400,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2018
- 2 Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación Financiera del año 2018.

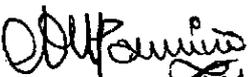
La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Monserrath Pazmiño en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2018, el cual expone que existe una Utilidad de \$ 822,40.

2. Presentación de Informe de Gerencia

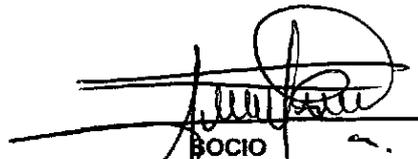
La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Monserrath Pazmiño en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.


SOCIO Y GERENTE

PAZMIÑO GUADALUPE AUXILIADORA MONSERRATH


SOCIO

CASTRO PAZMIÑO ISAHÍ FERNANDO

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía MEGAPACKING CIA.LTDA. Celebrada el 24 de Abril del 2.019 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.


SECRETARIO AD-HOC,
Monserrath Pazmiño
MEGAPACKING CIA.LTDA.